

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
2018. gada 27. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

**LĒMUMI**

**1. Sabiedrības Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.**

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.

**2. Sabiedrības 2017. gada pārskata apstiprināšana.**

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes sagatavoto un Padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

**3. Sabiedrības 2017. gada peļņas izlietošana.**

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017. gada tīro peļņu 17 020 587 *euro*, tai skaitā sadalei pieejamā peļņas daļa 13 925 131 *euro*.
- 2) 2017. gada peļņu izlietot šādi:
  - a) 13 925 131 *euro* jeb 0,35 *euro* uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2018. gada 15. maiju un par dividenžu maksājuma datumu 2018. gada 21. maiju;
  - b) 3 095 456 *euro* ieskaitīt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" nesadalītajā peļņā.

**4. Vienreizējas piemaksas noteikšana par 2017. gada darba rezultātiem Sabiedrības Padomes locekļiem.**

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2017. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes priekšsēdētāja vietniekam Viljamam Pīrsonam divu ikmēneša atalgojumu apmērā, Padomes loceklim Gijomam Rivronam un bijušajam Padomes loceklim Frankam Zībertam divu ikmēneša atalgojumu apmērā.

**5. Sabiedrības Padomes locekļu vēlēšanas.**

- 1) Pamatojoties uz Padomes locekļa Franka Zīberta paziņojumu par atkāpšanos no padomes locekļa amata ar 2018. gada 1. aprīli un Komerclikuma 296. panta astoto un devīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amata Kasparu Āboliņu, Ilzi Bērziņu, Sanitu Greizi, Ilmāru Šņucinu, Viljamu Pīrsonu un Gijomu Rivronu.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:
  1. Kasparu Āboliņu;
  2. Ilzi Bērziņu;
  3. Sanitu Greizi;
  4. Ilmāru Šņucinu;
  5. Viljamu Pīrsonu;
  6. Gijomu Rivronu;
  7. Martinu Sičelkovu.

**6. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2018. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.**

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "KPMG Baltics SIA" (licences Nr. 55) par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2018. gada finanšu pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 13 000,00 *euro* apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī